

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	323.428,27+	297.686,39+	297.686,39+	25.741,88+
DESPESAS DE CUSTEIO	262.569,22+	244.510,29+	244.510,29+	18.058,93+
DESPESAS DE PESSOAL	140.099,00+	138.479,20+	138.479,20+	1.619,80+
VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.845,21+	77.845,21+	77.845,21+	0,00
Salários	57.741,89+	57.741,89+	57.741,89+	0,00
13º Salário	5.608,48+	5.608,48+	5.608,48+	0,00
Gratificações	3.756,47+	3.756,47+	3.756,47+	0,00
Abono Constitucional de Férias	1.350,14+	1.350,14+	1.350,14+	0,00
Outras Vantagens	9.388,23+	9.388,23+	9.388,23+	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	37.323,51+	35.703,71+	35.703,71+	1.619,80+
Abono Pecuniário de Férias	965,88+	965,88+	965,88+	0,00
Diárias de Funcionários	2.125,00+	2.125,00+	2.125,00+	0,00
Diárias de Conselheiros	10.758,91+	10.237,70+	10.237,70+	521,21+
Diárias de Convidados e Palestrantes	2.615,00+	2.369,50+	2.369,50+	245,50+
Vale Transporte	6.149,12+	5.296,03+	5.296,03+	853,09+
Vale Alimentação	14.709,60+	14.709,60+	14.709,60+	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	24.930,28+	24.930,28+	24.930,28+	0,00
I.N.S.S.	18.702,73+	18.702,73+	18.702,73+	0,00
F G T S	6.227,55+	6.227,55+	6.227,55+	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.682,00+	10.567,40+	10.567,40+	114,60+
Artigos de Expediente	4.719,88+	4.719,88+	4.719,88+	0,00
Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	958,87+	958,87+	958,87+	0,00
Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	437,25+	425,15+	425,15+	12,10+
Gêneros de Alimentação	2.870,00+	2.861,55+	2.861,55+	8,45+
Material Destinado a Conserv. de Imóveis	100,00+	52,40+	52,40+	47,60+
Vestuário e Uniformes	1.096,00+	1.086,00+	1.086,00+	10,00+
Outros Materiais de Consumo	500,00+	463,55+	463,55+	36,45+
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	110.288,22+	95.463,69+	95.463,69+	14.824,53+
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.460,00+	17.050,75+	17.050,75+	1.409,25+
Remuneração Serviços Pessoais	2.800,00+	1.682,00+	1.682,00+	1.118,00+
Premio de Monografia	3.150,00+	3.150,00+	3.150,00+	0,00
Estagiários	12.510,00+	12.218,75+	12.218,75+	291,25+
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	91.828,22+	78.412,94+	78.412,94+	13.415,28+
Transporte de Encomendas e Cargas	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	2.950,00+	2.440,08+	2.440,08+	509,92+
Assinaturas de Periódicos	1.260,00+	1.164,00+	1.164,00+	96,00+
Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.922,00+	4.915,47+	4.915,47+	6,53+
Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00+	1.214,00+	1.214,00+	786,00+
Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	500,00+	153,00+	153,00+	347,00+
Seguros em Geral	1.000,00+	844,16+	844,16+	155,84+
Despesas com Ligações Telefônicas	6.000,00+	4.835,55+	4.835,55+	1.164,45+
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.500,00+	1.411,99+	1.411,99+	1.088,01+
Acesso Internet, Hosp. Dominio Site	1.320,00+	1.198,80+	1.198,80+	121,20+
Despesas com Correios	10.200,00+	9.964,42+	9.964,42+	235,58+
Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	1.800,00+	1.180,00+	1.180,00+	620,00+
Serv.Divulgação, Impressão e Encadernação	10.230,22+	8.935,07+	8.935,07+	1.295,15+
Despesas Bancárias	8.380,00+	8.329,98+	8.329,98+	50,02+
Serviços de Informática	1.000,00+	550,00+	550,00+	450,00+
Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	14.232,00+	13.992,01+	13.992,01+	239,99+
Serviços Contábeis	11.214,00+	11.176,89+	11.176,89+	37,11+
Serviços de Agua e Esgoto	2.664,00+	2.573,89+	2.573,89+	90,11+
Serviços de Alimentação	4.000,00+	840,00+	840,00+	3.160,00+
Assistência Médica	3.456,00+	2.157,24+	2.157,24+	1.298,76+
Outros Encargos	2.000,00+	536,39+	536,39+	1.463,61+
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Sentenças Judiciais	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.859,05+	53.176,10+	53.176,10+	7.682,95+
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.059,65+	52.388,01+	52.388,01+	7.671,64+
Contribuições Correntes	60.059,65+	52.388,01+	52.388,01+	7.671,64+
Cota-Parte do COFECON	60.059,65+	52.388,01+	52.388,01+	7.671,64+
CONTRIBUIÇÃO PASEP	799,40+	788,09+	788,09+	11,31+
PASEP	799,40+	788,09+	788,09+	11,31+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00+	5.620,90+	5.620,90+	2.379,10+
INVESTIMENTOS	8.000,00+	5.620,90+	5.620,90+	2.379,10+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00+	5.620,90+	5.620,90+	2.379,10+
Mobiliário e Utensílios de Escritórios	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Equipamentos de Informática	2.000,00+	1.933,90+	1.933,90+	66,10+
Software	4.000,00+	3.687,00+	3.687,00+	313,00+
Total:	331.428,27+	303.307,29+	303.307,29+	28.120,98+

Natal - RN, 31 de dezembro de 2012.

RICARDO VALÉRIO COSTA MENEZES
Presidente
CPF: 108.293.854-87

SALES LUIZ PEREIRA DA SILVA
Contador CRC RN 5454/O-2
CPF: 444.385.404-53

MARIA MAÍZA DE PAIVA COSTA
Gerente Executiva
CPF: 289.060.554-04